

# B134 信息披露 | Disclosure

证券代码:603650

证券简称:彤程新材 公告编号:2020-016

## 彤程新材料集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案:无

● 表决结果:通过

(一) 股东大会召开的日期:2020年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:中国上海市浦东新区银城中路601号上海中心大厦25层2501室

(三) 出席会议的股东和代理人人数:3人,出席股东和代理人股份数为3,465,239,900股,占公司总股本的99.9996%

1.出席股东的名称或姓名及持股数(股):

2.出席股东的表决权持有数占表决权股份总数的比例(%):

3.出席股东的表决权持有数(股):465,239,900

(四) 参与投票的股东在股东中的持股比例(%)及公司前五名股东持股情况

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,根据计票数以上董事的共同推举,由董事周建鹏先生主持本次股东大会。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、出席会场的董事和董监会秘书的出席情况

1. 公司在董监会秘书处出席人,出席人未受疫情影响,独立监事L'Alexandre Weng先生通过电话方式出席,独立董事胡锦高先生因公务未能出席本次会议。

2. 公司任董事3人,出席人未受疫情影响,监事长刘志京先生通过电话方式出席,监事董建生因公务未能出席本次会议。

3. 董事会秘书李华女士出席本次会议;公司高管蒋海先生,XIEH CORLEY XIAOJUN先生,袁晓女士,赵超先生,毛生华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

2.议案名称:《2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

3.议案名称:《2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

4.议案名称:《2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

6.议案名称:《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

7.议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

8.议案名称:《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

9.议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

10.议案名称:《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

11.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

12.议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

13.议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

14.议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

15.议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

16.议案名称:《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

17.议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

18.议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

19.议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

20.议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%

21.议案名称:《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 465,239,900 99.9996% 6,400 0.0014% 0 0.0000%